

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH
THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán**

Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư (TRACOTOUR)

Địa chỉ: số 16A Nguyễn Công Trứ, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 024.39713627

Fax: 024.38211770

Email: info@tracotour

Vốn điều lệ: 19.933.930.000VND.

Mã chứng khoán: TTR

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư đã tiến hành các cuộc họp đúng quy định của Điều lệ Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tiến hành 04 cuộc họp.

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Công Hồ	Chủ tịch HĐQT	03	75%	Bổ nhiệm 22/1/2018
2	Phạm Phương Nhi	Thành viên HĐQT	04	100%	
3	Phùng Thái Sơn	Thành viên HĐQT	03	75%	Bổ nhiệm
4	Nguyễn Phương Mai	Thành viên HĐQT	01	25%	Miễn nhiệm ngày 5/1/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện và triển khai các nghị quyết của HĐQT. Trong các cuộc họp của HĐQT đều được Ban điều hành Công ty báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và một số vấn đề khác

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB - HĐQT	05/01/2018	Họp thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Bà Nguyễn Phương Mai
2	01/QĐ - HĐQT	05/01/2018	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Phương Mai
3	03/BB - HĐQT	05/01/2018	Thông qua phương án cho vay tiền
4	01/NQ - HĐQT	08/01/2018	Triệu tập họp ĐHĐCĐ Bất thường lần 1 năm 2018
5	02/NQ - HĐQT	05/01/2018	Thông qua phương án cho vay tiền
6	02/BB - HĐQT	22/01/2018	Họp thông qua đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT Bà Phạm Phương Nhi
7	03/NQ - HĐQT	22/01/2018	Bầu Chủ tịch HĐQT- Ông Nguyễn Công Hồ
8	04/NQ - HĐQT	22/01/2018	Bổ nhiệm thành viên HĐQT - Ông Phùng Thái Sơn
9	05/BB - H ĐQT	12/03/2018	Thông nhất về nội dung một số tờ trình trình ĐH ĐCĐ thường niên 2018 thông qua
10	05/NQ - HĐQT	28/03/2018	Triệu tập họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2018
11	06/NQ - HĐQT	20/04/2018	Kết luận ĐHĐCĐ Thường niên 2018
12	07/BB - HĐQT	21/05/2018	Thông qua việc dừng cho thuê khoán nhà hàng/KS và xây thêm kho ở Ngọc Hồi

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN

TT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng	Chức vụ tại công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND /ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người	Thời điểm không còn là người	Lý do
----	----------------------	---------------------------	---------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	------------------------------	-------

		khoán						có liên quan	có liên quan	

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

TT	Người thực hiện giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
		Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Nguyễn Thị Thùy Linh	0	0	73,398	0.37%	Mua
2						
3						

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Công Hồ